

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
i Brødrene Hartmann A/S (CVR-nr.: 63049611)

tirsdag den 8. april 2014 kl. 14.00  
hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, DK-2100 København Ø

## **1 Dagsorden**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
9. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
10. Eventuelt.

## **2 Uddybning af forslagene**

### **2.1 Ad dagsordenens punkt 4**

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte for 2013 på 9,50 kr. pr. aktie, hvilket repræsenterer 78% af årets resultat.

## 2.2 Ad dagsordenens punkt 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Niels Hermansen, administrerende direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Direktør Walther Vishof Paulsen har meddelt selskabet, at han ikke genopstiller.

Om de enkelte medlemmers baggrund kan oplyses følgende:

Agnete Raaschou-Nielsen (56 år) har særlige kompetencer inden for international procesindustri, produktion, salg, ledelse samt økonomi. Frem til 2011 direktør i Aalborg Portland A/S. Tidligere administrerende direktør i Zacco Denmark A/S, administrerende direktør for Coca-Cola Tapperierne A/S og underdirektør i Carlsberg A/S. Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde o.l. Agnete Raaschou-Nielsen er formand for bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse samt Arkil Holding A/S og et datterselskab, næstformand for bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest og fem øvrige investeringsforeninger samt Novozymes A/S og medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Schouw & Co., Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Danske Invest Management A/S, DLH Fonden og Solar A/S.

Niels Hermansen (60 år) er direktør i Stjerneskanen Holding ApS og har særlige kompetencer inden for generel virksomhedsledelse i proces- og emballageindustrien. Frem til 2005 administrerende direktør i emballagevirksomheden Neoplex/Mondi Packaging Nyborg A/S og forinden i Fritz Hansen A/S. Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde o.l. Niels Hermansen er formand for bestyrelsen for Dinex A/S, Idavang A/S, Fredericia Furniture A/S, Færch Plast A/S og Signal Clothing A/S, næstformand for bestyrelsen for Vikan A/S samt medlem af bestyrelsen for Færch Holding ApS, Nito A/S, Stjerneskanen Holding A/S, Vissing Holding A/S og Vissingfonden.

Jørn Mørkeberg Nielsen (53 år) er administrerende direktør i Xilco Holding CH AG (moderselskab for Sonion A/S). Jørn Mørkeberg Nielsen har særlige kompetencer inden

for international ledelse, innovationsledelse, business-to-business salg og markedsføring, produktionsoptimering og finansiell styring. Jørn Mørkeberg Nielsen er bestyrelsesformand for fem datterselskaber til Xilco Holding CH AG.

Steen Parsholt (62 år) har særlige kompetencer inden for international ledelse, økonomi og finans. Frem til 2005 nordisk chef for Aon og medlem af den europæiske ledelse. Tidligere var Steen Parsholt koncernchef i NCM Holding i Amsterdam og i Citibank bl.a. som administrerende direktør i Danmark. Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde o.l. Steen Parsholt er formand for bestyrelsen for Ejendomselskabet Vestio A/S, Equinox Global Ltd. (UK) og Holberg Fenger Invest A/S, næstformand for bestyrelsen i SFK Le Blanc A/S og medlem af bestyrelsen for Advis A/S, Altius Invest A/S, Landic Property Bonds I A/S og to datterselskaber samt Unwire ApS.

### 2.3 Ad dagsordenens punkt 6

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014.

Bestyrelsen fremlægger forslag til bestyrelsens vederlag for 2014 til generalforsamlingens godkendelse. Det er bestyrelsens anbefaling, at bestyrelsens vederlag for 2014 bevares uændret i forhold til 2013.

Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør kr. 200.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 2 gange og 3 gange dette vederlag.

Vederlaget for deltagelse i Revisionsudvalget som menigt medlem udgør et beløb svarende til ½ bestyrelseshonorar. Vederlaget for Revisionsudvalgets formand udgør et beløb svarende til fuldt bestyrelseshonorar. Såfremt Revisionsudvalgets formand også er næstformand for bestyrelsen, udgør vederlaget til formanden for Revisionsudvalget dog alene et beløb svarende til ½ bestyrelseshonorar.

### 2.4 Ad dagsordenens punkt 7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### 2.5 Ad dagsordenens punkt 8

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 8. oktober 2015 at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier med en pålydende værdi på højest DKK 14.030.180 til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

## 2.6 Ad dagsordenens punkt 9

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til det besluttede, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

- 0 -

Efter selskabsloven § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Brødrene Hartmann A/S er nominelt DKK 140.301.800, og hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport 2013 findes i sin helhed på dansk og engelsk på [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) under "Investor > Financials > Annual Reports". Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort er fra den 7. marts 2014 at finde på [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) i boksen "Investor News" på forsiden.

Denne indkaldelse med links til dagsordenen og de fuldstændige forslag er i øvrigt den 7. marts 2014 sendt elektronisk til de navnenoterede aktionærer, der har begæret ønske herom.

Nye navnenoterede aktionærer kan ved henvendelse inden den 17. marts 2014 til selskabet få fremsendt indkaldelsen.

Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system den 7. marts 2014.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte, for at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, dvs. tirsdag den 1. april 2014, og dermed én uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 1. april 2014 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort, jf. umiddelbart nedenfor.

Adgangskort samt fuldmagtsblanket kan bestilles til og med fredag den 4. april 2014 kl. 23.59.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen sker via internet på Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen [vp.dk/gf](http://vp.dk/gf) senest fredag den 4. april 2014 kl. 23.59.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter, for eksempel hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – kan tillige ske ved henvendelse på selskabets kontor på adressen Ørnegårdsvej 18, DK-2820 Gentofte, telefon (+45) 45 97 00 00 alle hverdage kl. 9.00 – 15.00 eller hos VP Investor Services A/S på telefon (+45) 43 58 88 91 alle hverdage kl. 9.00 – 16.00.

Udfyldte tilmeldings- og fuldmagtsblanketter skal returneres til VP Investor Services A/S senest fredag den 4. april 2014 kl. 23.59 på adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S eller på faxnummer (+45) 43 58 88 67.

Det er muligt at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmen skal være modtaget af selskabet enten på adressen VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S eller på faxnummer (+45) 43 58 88 67 senest mandag den 7. april 2014 inden kl. 23.59.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Ved personlig henvendelse til VP Investor Services A/S gøres der opmærksom på, at VP Investor Services A/S' kontor er åbent fra kl. 9.00 - 16.00 i hverdagene.

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest fredag den 4. april 2014 kl. 23.59 samt på selve generalforsamlingen.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Gentofte, den 7. marts 2014

Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S,  
Ørnegårdsvej 18, 2820 DK-Gentofte  
Telefon: (+45) 45 97 00 00